

Realizacja wydatków budżetu województwa lubuskiego na koniec I kwartału 2015 roku

Dział	Nazwa	Plan na 2015 rok	Plan po zmianach na dzień 31.03.2015 roku	Wykonanie na dzień 31.03.2015 roku	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM		442 159 311,00	479 843 899,00	89 432 631,93	20,23	18,64
	Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	359 711 625,00	379 478 265,00	73 614 850,21	20,46	19,40
	Wydatki na finansowanie zadań unijnych	82 447 686,00	100 365 634,00	15 817 781,72	19,19	15,76
010	Rolnictwo i łowiectwo	76 591 550,00	81 966 522,00	19 766 292,87	25,81	24,12
	Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	41 780 458,00	46 366 508,00	9 321 413,88	22,31	20,10
	Wydatki na finansowanie zadań unijnych	34 811 092,00	35 600 014,00	10 444 878,99	30,00	29,34
050	Rybołówstwo i rybactwo	1 123 000,00	1 123 000,00	251 362,75	22,38	22,38
	Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	348 000,00	348 000,00	64 736,91	18,60	18,60
	Wydatki na finansowanie zadań unijnych	775 000,00	775 000,00	186 625,84	24,08	24,08
150	Przetwórstwo przemysłowe	18 979 903,00	12 677 447,00	4 049 885,21	21,34	31,95
	Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	18 745 018,00	12 308 747,00	3 927 068,51	20,95	31,90
	Wydatki na finansowanie zadań unijnych	234 885,00	368 700,00	122 816,70	52,29	33,31
600	Transport i łączność	155 045 746,00	173 138 177,00	23 458 720,92	15,13	13,55
	Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	141 768 032,00	149 857 750,00	23 438 647,52	16,53	15,64
	Wydatki na finansowanie zadań unijnych	13 277 714,00	23 280 427,00	20 073,40	0,15	0,09
630	Turystyka	7 553 814,00	8 215 182,00	284 627,48	3,77	3,46
	Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	3 226 903,00	3 497 809,00	180 814,46	5,60	5,17
	Wydatki na finansowanie zadań unijnych	4 326 911,00	4 717 373,00	103 813,02	2,40	2,20
700	Gospodarka mieszkaniowa	930 000,00	1 606 328,00	96 305,91	10,36	6,00
	Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	930 000,00	1 606 328,00	96 305,91	10,36	6,00
	Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0,00	0,00	0,00	-	-
710	Działalność usługowa	1 328 237,00	1 328 237,00	162 698,82	12,25	12,25
	Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 328 237,00	1 328 237,00	162 698,82	12,25	12,25
	Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0,00	0,00	0,00	-	-
720	Informatyka	6 150 173,00	6 659 323,00	20 057,61	0,33	0,30
	Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 410 893,00	1 410 893,00	20 057,61	1,42	1,42
	Wydatki na finansowanie zadań unijnych	4 739 280,00	5 248 430,00	0,00	-	-

Dział	Nazwa	Plan na 2015 rok	Plan po zmianach na dzień 31.03.2015 roku	Wykonanie na dzień 31.03.2015 roku	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
750	Administracja publiczna	68 046 999,00	76 671 796,00	13 155 889,69	19,33	17,16
	Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	48 964 134,00	52 885 712,00	9 404 352,10	19,21	17,78
	Wydatki na finansowanie zadań unijnych	19 082 865,00	23 786 084,00	3 751 537,59	19,66	15,77
752	Obrona narodowa	5 000,00	5 000,00	0,00	-	-
	Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	5 000,00	5 000,00	0,00	-	-
	Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0,00	0,00	0,00	-	-
757	Obsługa długu publicznego	12 458 151,00	12 458 151,00	654 767,70	5,26	5,26
	Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	12 458 151,00	12 458 151,00	654 767,70	5,26	5,26
	Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0,00	0,00	0,00	-	-
758	Różne rozliczenia	5 047 500,00	2 496 473,00	0,00	-	-
	Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	5 047 500,00	2 496 473,00	0,00	-	-
	Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0,00	0,00	0,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	16 284 776,00	17 622 150,00	4 445 683,43	27,30	25,23
	Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	15 943 931,00	16 093 519,00	4 226 396,19	26,51	26,26
	Wydatki na finansowanie zadań unijnych	340 845,00	1 528 631,00	219 287,24	64,34	14,35
803	Szkolnictwo wyższe	0,00	13 067,00	13 065,64	-	99,99
	Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0,00	13 067,00	13 065,64	-	99,99
	Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0,00	0,00	0,00	-	-
851	Ochrona zdrowia	15 414 961,00	15 985 249,00	1 857 123,21	12,05	11,62
	Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	15 414 961,00	15 985 249,00	1 857 123,21	12,05	11,62
	Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0,00	0,00	0,00	-	-
852	Pomoc społeczna	3 701 932,00	3 778 192,00	1 346 348,54	36,37	35,63
	Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	3 701 932,00	3 778 192,00	1 346 348,54	36,37	35,63
	Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0,00	0,00	0,00	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 710 395,00	13 767 518,00	5 010 160,38	39,42	36,39
	Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	9 012 151,00	9 867 393,00	4 041 411,44	44,84	40,96
	Wydatki na finansowanie zadań unijnych	3 698 244,00	3 900 125,00	968 748,94	26,19	24,84

Dział	Nazwa	Plan na 2015 rok	Plan po zmianach na dzień 31.03.2015 roku	Wykonanie na dzień 31.03.2015 roku	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 884 283,00	4 884 283,00	1 180 080,32	24,16	24,16
	Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	4 884 283,00	4 884 283,00	1 180 080,32	24,16	24,16
	Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0,00	0,00	0,00	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 885 615,00	3 015 172,00	74 605,08	3,96	2,47
	Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	724 765,00	1 854 322,00	74 605,08	10,29	4,02
	Wydatki na finansowanie zadań unijnych	1 160 850,00	1 160 850,00	0,00	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 842 724,00	34 782 224,00	12 235 342,70	42,42	35,18
	Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	28 842 724,00	34 782 224,00	12 235 342,70	42,42	35,18
	Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0,00	0,00	0,00	-	-
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	942 000,00	942 000,00	248 234,75	26,35	26,35
	Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	942 000,00	942 000,00	248 234,75	26,35	26,35
	Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0,00	0,00	0,00	-	-
926	Kultura fizyczna	4 232 552,00	6 708 408,00	1 121 378,92	26,49	16,72
	Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	4 232 552,00	6 708 408,00	1 121 378,92	26,49	16,72
	Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0,00	0,00	0,00	-	-

Zastępca Dyrektora Departamentu
W/W
Alicja Woźniak